

| Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2023 |          |                                    |                 |  | -Spdata-                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|--|------------------------------|--|
| 27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLAUDIO-ES                                  |          |                                    |                 |  | Emissão: 28/05/2025 às 09:10 |  |
|                                                                                                      |          |                                    |                 |  | Folha: 0002                  |  |
| Conta                                                                                                | Cód.Ope. | Nome                               | Exerc. Anterior |  | Exerc. Atual                 |  |
| 1                                                                                                    | 00000    | ATIVO                              |                 |  |                              |  |
| 1 1                                                                                                  | 00000    | ATIVO CIRCULANTE                   |                 |  |                              |  |
| 1 1 01                                                                                               | 00000    | DISPONIBILIDADES                   |                 |  |                              |  |
| 1 1 01 01                                                                                            | 00000    | CAIXA                              |                 |  |                              |  |
| 1 1 01 01 0001                                                                                       | 00005    | CAIXA GERAL                        | 14.643,26D      |  | 10.404,97D                   |  |
| TOTAL = CAIXA                                                                                        |          |                                    | 14.643,26D      |  | 10.404,97D                   |  |
| 1 1 01 02                                                                                            | 00000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO             |                 |  |                              |  |
| 1 1 01 02 0007                                                                                       | 00312    | CEF 577-0                          | 135,00D         |  | 0,00                         |  |
| 1 1 01 02 0009                                                                                       | 00313    | BB 3021X                           | 29.717,04D      |  | 29.717,04D                   |  |
| 1 1 01 02 0015                                                                                       | 00848    | CEF 1018-9                         | 382.039,38D     |  | 1.224,39D                    |  |
| 1 1 01 02 0016                                                                                       | 00849    | SIC00B 22.211-9                    | 3.735,32D       |  | 3.708,37D                    |  |
| 1 1 01 02 0018                                                                                       | 01027    | BB 21176-1                         | 13,32D          |  | 13,32D                       |  |
| 1 1 01 02 0019                                                                                       | 01215    | BRABESCO 0015197-1                 | 6,75D           |  | 1,00D                        |  |
| 1 1 01 02 0021                                                                                       | 01317    | BB 198-8                           | 29,88D          |  | 29,88D                       |  |
| 1 1 01 02 0024                                                                                       | 01421    | SIC00B 152640-5                    | 427.566,98D     |  | 0,00                         |  |
| 1 1 01 02 0026                                                                                       | 01435    | CEF 1592-0                         | 1,24D           |  | 1,24D                        |  |
| 1 1 01 02 0028                                                                                       | 01442    | CEF 1540-7                         | 100,50D         |  | 100,50D                      |  |
| 1 1 01 02 0031                                                                                       | 01522    | SIC00B 2040344                     | 0,00            |  | 3.057,45D                    |  |
| TOTAL = BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                       |          |                                    | 843.345,41D     |  | 37.853,19D                   |  |
| 1 1 01 03                                                                                            | 00000    | BANCOS C/ APLICAÇÃO                |                 |  |                              |  |
| 1 1 01 03 0002                                                                                       | 00980    | CEF 577-0 APLIC                    | 10.522,15D      |  | 11.558,10D                   |  |
| 1 1 01 03 0003                                                                                       | 00981    | CEF 1018-9 APLIC                   | 41,79D          |  | 467.754,28D                  |  |
| 1 1 01 03 0004                                                                                       | 01091    | BB 21176-1 APLIC                   | 213,44D         |  | 213,44D                      |  |
| 1 1 01 03 0006                                                                                       | 01216    | BRABESCO 0015197-1 APLIC           | 494,83D         |  | 2.300,64D                    |  |
| 1 1 01 03 0007                                                                                       | 01217    | CEF 872-9 APLIC                    | 6.012,09D       |  | 39,47D                       |  |
| 1 1 01 03 0008                                                                                       | 01219    | BANESTES 2884302 APLIC             | 8.984,42D       |  | 10.915,95D                   |  |
| 1 1 01 03 0009                                                                                       | 01224    | CEF 1458-3 APLIC                   | 16.413,46D      |  | 81,62D                       |  |
| 1 1 01 03 0011                                                                                       | 01357    | BB 198-8 APLIC                     | 442,72D         |  | 442,72D                      |  |
| 1 1 01 03 0012                                                                                       | 01437    | CEF 100001591-1 APLIC              | 150,49D         |  | 0,02D                        |  |
| 1 1 01 03 0014                                                                                       | 01439    | CEF 100001593-8 APLIC              | 47,48D          |  | 15,45D                       |  |
| 1 1 01 03 0015                                                                                       | 01440    | SIC00B 100152640-5 APLIC           | 21,18D          |  | 259.286,64D                  |  |
| 1 1 01 03 0016                                                                                       | 01484    | SIC00B 177087-0 APLIC              | 467.727,26D     |  | 4.777,26D                    |  |
| 1 1 01 03 0017                                                                                       | 01523    | SIC00B 11997912 APLIC              | 0,00            |  | 8.912,94D                    |  |
| TOTAL = BANCOS C/ APLICAÇÃO                                                                          |          |                                    | 511.071,31D     |  | 766.298,53D                  |  |
| TOTAL = DISPONIBILIDADES                                                                             |          |                                    | 1.369.059,98D   |  | 814.556,69D                  |  |
| 1 1 02                                                                                               | 00000    | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO           |                 |  |                              |  |
| 1 1 02 01                                                                                            | 00000    | CLIENTES                           |                 |  |                              |  |
| 1 1 02 01 0004                                                                                       | 00024    | CONVÊNIO PMAC                      | 145.930,63D     |  | 145.930,63D                  |  |
| 1 1 02 01 0019                                                                                       | 00782    | CONTRATUALIZAÇÃO - SUS             | 83.370,00D      |  | 101.083,69D                  |  |
| TOTAL = CLIENTES                                                                                     |          |                                    | 229.300,63D     |  | 247.014,32D                  |  |
| 1 1 02 04                                                                                            | 00000    | ESTOQUES                           |                 |  |                              |  |
| 1 1 02 04 0001                                                                                       | 00054    | MATERIAL DE LAVANDERIA E ROUPARIA  | 1.032,62D       |  | 1.706,53D                    |  |
| 1 1 02 04 0002                                                                                       | 00346    | MATERIAL MÉD CIRÚRGICO/MEDICAMENTO | 560.386,93D     |  | 741.928,63D                  |  |

| Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2023 |          |                                   |                 |                              |               | -Spdata-    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES                                  |          |                                   |                 | Emissão: 28/05/2025 às 09:11 |               | Folha: 0003 |
| Conta                                                                                                | Cód.Ope. | Nome                              | Exerc. Anterior |                              | Exerc. Atual  |             |
| 1 1 02 04 0003                                                                                       | 00347    | MATERIAL DE CONSUMO               | 95.903,28D      |                              | 252.741,46D   |             |
| 1 1 02 04 0005                                                                                       | 00349    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 24.893,52D      |                              | 10.601,80D    |             |
| 1 1 02 04 0006                                                                                       | 00704    | MAT. DE LABORATÓRIO               | 3.206,57D       |                              | 1.694,20D     |             |
| 1 1 02 04 0007                                                                                       | 00705    | MAT. DE RAIOS X                   | 1.412,36D       |                              | 282,48D       |             |
| TOTAL = ESTOQUES                                                                                     |          |                                   | 686.835,28D     |                              | 1.008.955,10D |             |
| TOTAL = REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                                                                     |          |                                   | 916.135,91D     |                              | 1.255.969,42D |             |
| TOTAL = ATIVO CIRCULANTE                                                                             |          |                                   | 2.285.195,89D   |                              | 2.070.526,11D |             |
| 1 3                                                                                                  | 00000    | PERMANENTE                        |                 |                              |               |             |
| 1 3 02                                                                                               | 00000    | IMOBILIZADO                       |                 |                              |               |             |
| 1 3 02 01                                                                                            | 00000    | IMÓVEIS                           |                 |                              |               |             |
| 1 3 02 01 0001                                                                                       | 00074    | EDIFICAÇÕES                       | 145.964,28D     |                              | 145.964,28D   |             |
| TOTAL = IMÓVEIS                                                                                      |          |                                   | 145.964,28D     |                              | 145.964,28D   |             |
| 1 3 02 03                                                                                            | 00000    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           |                 |                              |               |             |
| 1 3 02 03 0001                                                                                       | 00078    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       | 38.522,59D      |                              | 38.522,59D    |             |
| 1 3 02 03 0002                                                                                       | 00327    | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES         | 303.930,94D     |                              | 303.930,94D   |             |
| 1 3 02 03 0003                                                                                       | 00383    | OUTROS EQUIPAMENTOS               | 24.965,61D      |                              | 24.965,61D    |             |
| 1 3 02 03 0004                                                                                       | 00390    | EQUIPAMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICO     | 83.447,58D      |                              | 83.447,58D    |             |
| 1 3 02 03 0005                                                                                       | 01097    | AUTO CLAVE                        | 56.900,00D      |                              | 56.900,00D    |             |
| 1 3 02 03 0006                                                                                       | 01098    | LAVANDERIA/CALANDRA/HIDROEXTRATOR | 67.800,00D      |                              | 67.800,00D    |             |
| 1 3 02 03 0007                                                                                       | 01150    | CLIMATIZADORES/AR CONDICIONADO    | 54.315,08D      |                              | 54.315,08D    |             |
| 1 3 02 03 0008                                                                                       | 01151    | SECADORA ROTATIVA                 | 21.500,00D      |                              | 21.500,00D    |             |
| 1 3 02 03 0009                                                                                       | 01153    | LAVADORA ULTRASONICA              | 3.360,00D       |                              | 3.360,00D     |             |
| TOTAL = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      |          |                                   | 654.741,80D     |                              | 654.741,80D   |             |
| 1 3 02 04                                                                                            | 00000    | EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO         |                 |                              |               |             |
| 1 3 02 04 0001                                                                                       | 00080    | EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO         | 2.357,30D       |                              | 2.357,30D     |             |
| TOTAL = EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO                                                                    |          |                                   | 2.357,30D       |                              | 2.357,30D     |             |
| 1 3 02 05                                                                                            | 00000    | INSTALAÇÕES                       |                 |                              |               |             |
| 1 3 02 05 0001                                                                                       | 00082    | INSTALAÇÕES                       | 5.252,77D       |                              | 5.252,77D     |             |
| TOTAL = INSTALAÇÕES                                                                                  |          |                                   | 5.252,77D       |                              | 5.252,77D     |             |
| 1 3 02 06                                                                                            | 00000    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS               |                 |                              |               |             |
| 1 3 02 06 0001                                                                                       | 00367    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 88.985,85D      |                              | 89.783,85D    |             |
| 1 3 02 06 0002                                                                                       | 01152    | LEITOS HOSPITALARES               | 50.575,00D      |                              | 50.575,00D    |             |
| TOTAL = MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                          |          |                                   | 139.560,85D     |                              | 140.358,85D   |             |
| 1 3 02 07                                                                                            | 00000    | MÁQUINAS                          |                 |                              |               |             |
| 1 3 02 07 0001                                                                                       | 00392    | MÁQUINAS                          | 11.637,86D      |                              | 11.637,86D    |             |
| TOTAL = MÁQUINAS                                                                                     |          |                                   | 11.637,86D      |                              | 11.637,86D    |             |
| 1 3 02 08                                                                                            | 00000    | DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)       |                 |                              |               |             |

| Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2023 |          |                                                    |                              |              |             | -Spdata- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------|
| 27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES                                  |          |                                                    | Emissão: 28/05/2025 às 09:11 |              | Folha: 0004 |          |
| Conta                                                                                                | Cód.Ope. | Nome                                               | Exerc. Anterior              | Exerc. Atual |             |          |
| 1 3 02 08 0002                                                                                       | 00085    | (-) DEPRECIACÃO MAQ E EQUIP.                       | 654.741,80C                  | 654.741,80C  |             |          |
| 1 3 02 08 0003                                                                                       | 00086    | (-) DEPRECIACÃO EQUIP. ESCRITÓRIO                  | 2.357,30C                    | 2.357,30C    |             |          |
| 1 3 02 08 0004                                                                                       | 00087    | (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES                        | 5.252,77C                    | 5.252,77C    |             |          |
| 1 3 02 08 0005                                                                                       | 00476    | (-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS                            | 79.886,01C                   | 87.184,22C   |             |          |
| 1 3 02 08 0006                                                                                       | 00477    | (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS                           | 6.400,73C                    | 6.400,73C    |             |          |
| 1 3 02 08 0007                                                                                       | 00478    | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 139.560,85C                  | 139.720,45C  |             |          |
| 1 3 02 08 0008                                                                                       | 00479    | (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS                        | 657,52C                      | 657,52C      |             |          |
| 1 3 02 08 0009                                                                                       | 00480    | (-) DEPRECIACÃO MATERIAL CIRÚRGICO                 | 29.264,18C                   | 29.264,18C   |             |          |
| 1 3 02 08 0010                                                                                       | 00481    | (-) DEPRECIACÃO RAO X                              | 5.000,16C                    | 5.000,16C    |             |          |
| 1 3 02 08 0011                                                                                       | 00501    | (-) DEPRECIACÃO ULTRA SONOGRAFIA                   | 1.210,50C                    | 1.210,50C    |             |          |
| 1 3 02 08 0012                                                                                       | 01094    | (-) DEPRECIACÃO GERADOR DE ENERGIA                 | 29.399,96C                   | 34.299,96C   |             |          |
| 1 3 02 08 0013                                                                                       | 01095    | (-) DEPRECIACÃO LAVANDERIA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR | 6.780,00C                    | 6.780,00C    |             |          |
| 1 3 02 08 0014                                                                                       | 01099    | (-) DEPRECIACÃO AUTO CLAVE                         | 5.690,00C                    | 5.690,00C    |             |          |
| TOTAL = DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)                                                                  |          |                                                    | 966.201,78C                  | 978.559,59C  |             |          |
| 1 3 02 09                                                                                            | 00000    | FERRAMENTAS                                        |                              |              |             |          |
| 1 3 02 09 0001                                                                                       | 00394    | FERRAMENTAS                                        | 657,52D                      | 657,52D      |             |          |
| TOTAL = FERRAMENTAS                                                                                  |          |                                                    | 657,52D                      | 657,52D      |             |          |
| 1 3 02 10                                                                                            | 00000    | MATERIAL CIRÚRGICO                                 |                              |              |             |          |
| 1 3 02 10 0001                                                                                       | 00396    | MATERIAL CIRÚRGICO                                 | 29.264,18D                   | 29.264,18D   |             |          |
| TOTAL = MATERIAL CIRÚRGICO                                                                           |          |                                                    | 29.264,18D                   | 29.264,18D   |             |          |
| 1 3 02 11                                                                                            | 00000    | LABORATÓRIO                                        |                              |              |             |          |
| 1 3 02 11 0001                                                                                       | 00398    | LABORATÓRIO                                        | 9.377,64D                    | 9.377,64D    |             |          |
| TOTAL = LABORATÓRIO                                                                                  |          |                                                    | 9.377,64D                    | 9.377,64D    |             |          |
| 1 3 02 12                                                                                            | 00000    | RAIO X                                             |                              |              |             |          |
| 1 3 02 12 0001                                                                                       | 00400    | RAIO X                                             | 5.000,14D                    | 5.000,14D    |             |          |
| TOTAL = RAO X                                                                                        |          |                                                    | 5.000,14D                    | 5.000,14D    |             |          |
| 1 3 02 13                                                                                            | 00000    | MATERIAL ODONTOLÓGICO                              |                              |              |             |          |
| 1 3 02 13 0001                                                                                       | 00402    | MATERIAL ODONTOLÓGICO                              | 2,18D                        | 2,18D        |             |          |
| TOTAL = MATERIAL ODONTOLÓGICO                                                                        |          |                                                    | 2,18D                        | 2,18D        |             |          |
| 1 3 02 14                                                                                            | 00000    | CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS                     |                              |              |             |          |
| 1 3 02 14 0001                                                                                       | 00404    | CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS                     | 1.018,02D                    | 1.018,02D    |             |          |
| TOTAL = CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS                                                               |          |                                                    | 1.018,02D                    | 1.018,02D    |             |          |
| 1 3 02 15                                                                                            | 00000    | ULTRA SONOGRAFIA                                   |                              |              |             |          |
| 1 3 02 15 0001                                                                                       | 00406    | ULTRA SONOGRAFIA                                   | 2.344,99D                    | 2.344,99D    |             |          |
| TOTAL = ULTRA SONOGRAFIA                                                                             |          |                                                    | 2.344,99D                    | 2.344,99D    |             |          |
| 1 3 02 16                                                                                            | 01039    | GERADOR DE ENERGIA                                 |                              |              |             |          |
| 1 3 02 16 0001                                                                                       | 01040    | GERADOR DE ENERGIA STEMAC                          | 49.000,00D                   | 49.000,00D   |             |          |

| Conta          | Cód.Ope. | Nome                              | Exerc. Anterior      | Exerc. Atual         |
|----------------|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                |          | <b>TOTAL = GERADOR DE ENERGIA</b> | <b>49.000,00D</b>    | <b>49.000,00D</b>    |
| 1 3 02 17      | 00000    | LAVANDERIA                        |                      |                      |
| 1 3 02 17 0001 | 01093    | LAVADORA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR  | 2.099,00D            | 2.099,00D            |
|                |          | <b>TOTAL = LAVANDERIA</b>         | <b>2.099,00D</b>     | <b>2.099,00D</b>     |
|                |          | <b>TOTAL = IMOBILIZADO</b>        | <b>92.076,75D</b>    | <b>80.516,94D</b>    |
|                |          | <b>TOTAL = PERMANENTE</b>         | <b>92.076,75D</b>    | <b>80.516,94D</b>    |
|                |          | <b>TOTAL = ATIVO</b>              | <b>2.377.272,64D</b> | <b>2.151.043,05D</b> |

| Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2023 |          |                                                |                 |  | Spdata+                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------|--|
| 27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES                                  |          |                                                |                 |  | Emissão: 28/05/2025 às 09:11 |  |
|                                                                                                      |          |                                                |                 |  | Folha: 0006                  |  |
| Conta                                                                                                | Cód.Ope. | Nome                                           | Exerc. Anterior |  | Exerc. Atual                 |  |
| 2                                                                                                    | 00000    | PASSIVO                                        |                 |  |                              |  |
| 2 1                                                                                                  | 00000    | PASSIVO CIRCULANTE                             |                 |  |                              |  |
| 2 1 01                                                                                               | 00000    | FORNECEDORES                                   |                 |  |                              |  |
| 2 1 01 01                                                                                            | 00000    | FORNECEDORES                                   |                 |  |                              |  |
| 2 1 01 01 0003                                                                                       | 00105    | CESAN                                          | 26.124,91C      |  | 8.703,77C                    |  |
| 2 1 01 01 0004                                                                                       | 00107    | ESCELSA ESP. SANTO CENT. ELÉTRICAS LTDA        | 24.170,54C      |  | 14.848,06C                   |  |
| 2 1 01 01 0009                                                                                       | 00142    | UNIMED VITÓRIA                                 | 385,28C         |  | 385,28C                      |  |
| 2 1 01 01 0015                                                                                       | 00487    | IRMÃOS PIANZOLI LTDA                           | 190,72C         |  | 8,02C                        |  |
| 2 1 01 01 0016                                                                                       | 00490    | HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSP. LTDA              | 0,00            |  | 11.934,08C                   |  |
| 2 1 01 01 0023                                                                                       | 00645    | ATACADÃO SÃO PAULO LTDA                        | 413,82C         |  | 413,82C                      |  |
| 2 1 01 01 0028                                                                                       | 00650    | BARGATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA            | 5,40C           |  | 5,40C                        |  |
| 2 1 01 01 0032                                                                                       | 00654    | COMERCIAL AGRO-SERRANA AFONSO CLÁUDIO          | 537,50C         |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0059                                                                                       | 00681    | LINDOMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA                | 0,09C           |  | 0,09C                        |  |
| 2 1 01 01 0066                                                                                       | 00688    | PAULIRMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES             | 122,86C         |  | 855,86C                      |  |
| 2 1 01 01 0071                                                                                       | 00693    | SP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA            | 206,70C         |  | 27.786,57C                   |  |
| 2 1 01 01 0075                                                                                       | 00697    | SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA           | 3.540,19C       |  | 2.084,92C                    |  |
| 2 1 01 01 0077                                                                                       | 00699    | TELEMAR                                        | 46,64C          |  | 46,64C                       |  |
| 2 1 01 01 0079                                                                                       | 00701    | ULTRA-MED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA           | 4.091,52C       |  | 4.091,52C                    |  |
| 2 1 01 01 0081                                                                                       | 00703    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A            | 21.399,44C      |  | 45.242,59C                   |  |
| 2 1 01 01 0087                                                                                       | 00739    | VIMALAB COM. DE EQUIP. LAB. LTDA MEE           | 736,50C         |  | 736,50C                      |  |
| 2 1 01 01 0088                                                                                       | 00740    | BUTERI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 4.346,79C       |  | 831,09C                      |  |
| 2 1 01 01 0100                                                                                       | 00757    | UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA                   | 80,34C          |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0122                                                                                       | 00791    | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA  | 461,15C         |  | 443,02C                      |  |
| 2 1 01 01 0130                                                                                       | 00803    | DISK MED PÁDUA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA      | 1.265,00C       |  | 320,28C                      |  |
| 2 1 01 01 0139                                                                                       | 00813    | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA           | 12.780,10C      |  | 6.461,53C                    |  |
| 2 1 01 01 0143                                                                                       | 00818    | EDLO S/A PRODUTOS MÉDICOS                      | 682,26C         |  | 682,26C                      |  |
| 2 1 01 01 0147                                                                                       | 00825    | ADILSON PIRES DA SILVA ME                      | 207,60C         |  | 207,60C                      |  |
| 2 1 01 01 0160                                                                                       | 00842    | CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA                       | 700,00C         |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0162                                                                                       | 00844    | ACE IND. E COM. LTDA                           | 2.440,59C       |  | 2.440,59C                    |  |
| 2 1 01 01 0163                                                                                       | 00845    | IMIGRANTE TINTAS LTDA ME                       | 526,00C         |  | 526,00C                      |  |
| 2 1 01 01 0164                                                                                       | 00847    | ALBAN - IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 1.433,95C       |  | 0,01C                        |  |
| 2 1 01 01 0170                                                                                       | 00863    | EDUARDO CALIMAN ME                             | 1.171,84C       |  | 1.171,84C                    |  |
| 2 1 01 01 0177                                                                                       | 00878    | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA            | 129,90C         |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0179                                                                                       | 00881    | JORGE PIANZOLLI E IRMÃO LTDA                   | 119,85C         |  | 119,85C                      |  |
| 2 1 01 01 0181                                                                                       | 00883    | MAXICRONOS COMERCIAL LTDA                      | 12.851,09C      |  | 6.249,34C                    |  |
| 2 1 01 01 0183                                                                                       | 00888    | DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA                   | 6.945,55C       |  | 9.279,77C                    |  |
| 2 1 01 01 0186                                                                                       | 00895    | NILSON DIDIMO MOREIRA-ME                       | 963,30C         |  | 1.873,00C                    |  |
| 2 1 01 01 0187                                                                                       | 00896    | MACROMED COM. DE MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | 235,65C         |  | 235,65C                      |  |
| 2 1 01 01 0188                                                                                       | 00897    | ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO WG LTDA ME             | 1.950,00C       |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0201                                                                                       | 00913    | SHV GÁS BRASIL LTDA                            | 1.409,46C       |  | 3.491,04C                    |  |
| 2 1 01 01 0208                                                                                       | 00922    | ANA CELIZA BELIZARIO SILVEIRA ME               | 911,00C         |  | 911,00C                      |  |
| 2 1 01 01 0210                                                                                       | 00926    | SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. HOSP. LTDA       | 25.838,74C      |  | 22.681,12C                   |  |
| 2 1 01 01 0212                                                                                       | 00930    | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA                    | 1.227,03C       |  | 4.717,83C                    |  |
| 2 1 01 01 0222                                                                                       | 00955    | CLÍNICA MÉDICA AFONSO CLÁUDIO LTDA             | 748,00C         |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0226                                                                                       | 00961    | BANESCAIXA PLANO SAÚDE                         | 8.828,51C       |  | 8.828,51C                    |  |
| 2 1 01 01 0229                                                                                       | 00964    | GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 1.187,92C       |  | 1.187,92C                    |  |
| 2 1 01 01 0236                                                                                       | 00971    | EQUIPEX COM MAT MED HOSP LTDA                  | 3.085,30C       |  | 1.240,00C                    |  |
| 2 1 01 01 0258                                                                                       | 01011    | W LIVRE LTDA ME                                | 1.000,00C       |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0259                                                                                       | 01012    | THIAGO HOTT MATOS                              | 1.150,00C       |  | 1.150,00C                    |  |
| 2 1 01 01 0264                                                                                       | 01018    | STEMAC SA GRUPOS GERADORES ES                  | 5.086,10C       |  | 0,00                         |  |
| 2 1 01 01 0266                                                                                       | 01020    | FL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME                 | 2.763,00C       |  | 2.763,00C                    |  |
| 2 1 01 01 0270                                                                                       | 01025    | PAULO VITOR DE OLIVEIRA GASIGLIA               | 322,98C         |  | 97,98C                       |  |

| Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2023 |          |                                                         |                 |  |              | -Spdata-                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------|------------------------------|
| 27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES                                  |          |                                                         |                 |  |              | Emissão: 28/05/2025 às 09:11 |
|                                                                                                      |          |                                                         |                 |  |              | Folha: 0007                  |
| Conta                                                                                                | Cód.Ope. | Nome                                                    | Exerc. Anterior |  | Exerc. Atual |                              |
| 2 1 01 01 0278                                                                                       | 01035    | MM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME                       | 1.439,40C       |  | 1.439,40C    |                              |
| 2 1 01 01 0292                                                                                       | 01056    | ZETTA METROLOGIA LTDA ME                                | 0,02C           |  | 0,02C        |                              |
| 2 1 01 01 0313                                                                                       | 01082    | EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 2.699,50C       |  | 2.699,50C    |                              |
| 2 1 01 01 0326                                                                                       | 01108    | EMPORIO COM DE ALIMENTOS EIRELI                         | 5.188,60C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0330                                                                                       | 01112    | MERCEARIA DIMAS LTDA                                    | 0,00            |  | 1.175,38C    |                              |
| 2 1 01 01 0335                                                                                       | 01115    | UNIMED SUL CAPIXABA LTDA                                | 15.045,47C      |  | 38.817,69C   |                              |
| 2 1 01 01 0351                                                                                       | 01124    | ELIAS VERGILIO DA CAS                                   | 310,30C         |  | 310,30C      |                              |
| 2 1 01 01 0356                                                                                       | 01128    | TIDIMAR COM. DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA EPP          | 5.438,24C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0361                                                                                       | 01132    | CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP                    | 3.605,38C       |  | 2.344,18C    |                              |
| 2 1 01 01 0368                                                                                       | 01139    | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA ME          | 14,37C          |  | 14,37C       |                              |
| 2 1 01 01 0375                                                                                       | 01144    | COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA                    | 801,75C         |  | 801,75C      |                              |
| 2 1 01 01 0386                                                                                       | 01159    | ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA       | 2.144,69C       |  | 2.144,69C    |                              |
| 2 1 01 01 0392                                                                                       | 01166    | S/A A GAZETA                                            | 51,53C          |  | 51,53C       |                              |
| 2 1 01 01 0398                                                                                       | 01172    | ARC AR COMPRIMIDO LTDA                                  | 338,80C         |  | 338,80C      |                              |
| 2 1 01 01 0399                                                                                       | 01173    | BRAGATTO & FALQUETO LTDA ME                             | 44,70C          |  | 44,70C       |                              |
| 2 1 01 01 0407                                                                                       | 01181    | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                  | 64,02C          |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0408                                                                                       | 01182    | D. A. RODRIGUES ME                                      | 0,00            |  | 1.797,03C    |                              |
| 2 1 01 01 0421                                                                                       | 01195    | TERRAFLOR EIRELI EPP                                    | 220,00C         |  | 220,00C      |                              |
| 2 1 01 01 0422                                                                                       | 01196    | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 0,00            |  | 1.400,87C    |                              |
| 2 1 01 01 0425                                                                                       | 01199    | MEDSHOP COM PROD MED LTDA                               | 0,00            |  | 1.050,00C    |                              |
| 2 1 01 01 0428                                                                                       | 01208    | SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A        | 0,00            |  | 20,00C       |                              |
| 2 1 01 01 0433                                                                                       | 01214    | RTL EQUIP E MAT DE LIMPEZA                              | 1.383,52C       |  | 1.383,52C    |                              |
| 2 1 01 01 0441                                                                                       | 01235    | DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELLI - EPP        | 4.567,50C       |  | 4.567,50C    |                              |
| 2 1 01 01 0446                                                                                       | 01244    | PROMISA COM E REP LTDA ME                               | 5.133,00C       |  | 2.566,50C    |                              |
| 2 1 01 01 0459                                                                                       | 01260    | HOSPITALARES DIST. MEDIC. E COR. EIRELLI EPP            | 2.175,00C       |  | 2.175,00C    |                              |
| 2 1 01 01 0472                                                                                       | 01279    | S2 SAÚDE LTDA ME                                        | 2.372,20C       |  | 2.372,20C    |                              |
| 2 1 01 01 0483                                                                                       | 01290    | CONTROLLAB                                              | 177,83C         |  | 177,83C      |                              |
| 2 1 01 01 0556                                                                                       | 01338    | G E G SUPRIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA                   | 0,00            |  | 8.782,37C    |                              |
| 2 1 01 01 0559                                                                                       | 01341    | BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA                            | 1.360,20C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0563                                                                                       | 01345    | SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI                     | 1.044,64C       |  | 100,39C      |                              |
| 2 1 01 01 0566                                                                                       | 01349    | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 5.477,58C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0576                                                                                       | 01363    | FELIPE POUBEL TIMM DO CARMO EIRELI                      | 335,17C         |  | 335,17C      |                              |
| 2 1 01 01 0581                                                                                       | 01368    | SUPERMED. COM. E IMP. DE PROD. MÉD. E HOSP. LTDA FILIAL | 3.093,79C       |  | 2.261,96C    |                              |
| 2 1 01 01 0585                                                                                       | 01373    | DW MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA              | 0,00            |  | 18.340,00C   |                              |
| 2 1 01 01 0589                                                                                       | 01377    | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 760,00C         |  | 4.437,40C    |                              |
| 2 1 01 01 0596                                                                                       | 01387    | PROMERCANTIL LTDA                                       | 0,00            |  | 2.476,70C    |                              |
| 2 1 01 01 0601                                                                                       | 01392    | SINERGIA FARMACÊUTICA LTDA                              | 2.297,00C       |  | 298,50C      |                              |
| 2 1 01 01 0604                                                                                       | 01395    | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA               | 1.991,00C       |  | 691,20C      |                              |
| 2 1 01 01 0605                                                                                       | 01396    | BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA                 | 0,00            |  | 1.498,00C    |                              |
| 2 1 01 01 0609                                                                                       | 01400    | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA             | 0,00            |  | 690,50C      |                              |
| 2 1 01 01 0612                                                                                       | 01403    | CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI                            | 480,00C         |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0613                                                                                       | 01404    | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                         | 638,90C         |  | 82,10C       |                              |
| 2 1 01 01 0614                                                                                       | 01405    | OI MÓVEL S.A.                                           | 564,86C         |  | 1.109,18C    |                              |
| 2 1 01 01 0616                                                                                       | 01407    | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 3.816,00C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0617                                                                                       | 01408    | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                              | 10.109,40C      |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0619                                                                                       | 01410    | MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS EIRELI     | 1.125,00C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0629                                                                                       | 01422    | FARDIM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA                  | 2.502,36C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0636                                                                                       | 01430    | GLOBAL TELEMEDICINA LTDA                                | 717,30C         |  | 717,30C      |                              |
| 2 1 01 01 0639                                                                                       | 01433    | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.                      | 733,07C         |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0641                                                                                       | 01444    | FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA             | 1.235,00C       |  | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0643                                                                                       | 01446    | MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI                       | 0,00            |  | 1.165,25C    |                              |
| 2 1 01 01 0648                                                                                       | 01451    | MED CENTER COMERCIAL LTDA                               | 0,00            |  | 6.593,94C    |                              |
| 2 1 01 01 0664                                                                                       | 01467    | C.A. HOSPITALAR EIRELI                                  | 860,04C         |  | 0,00         |                              |

| Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2023 |          |                                                             |  |                 |              | Spdata+                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|------------------------------|
| 27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES                                  |          |                                                             |  |                 |              | Emissão: 28/05/2025 às 09:11 |
|                                                                                                      |          |                                                             |  |                 |              | Folha: 0008                  |
| Conta                                                                                                | Cód.Ope. | Nome                                                        |  | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |                              |
| 2 1 01 01 0668                                                                                       | 01473    | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                               |  | 4.022,00C       | 13.291,80C   |                              |
| 2 1 01 01 0669                                                                                       | 01474    | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE |  | 0,00            | 3.366,40C    |                              |
| 2 1 01 01 0672                                                                                       | 01477    | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                         |  | 0,00            | 389,00C      |                              |
| 2 1 01 01 0675                                                                                       | 01481    | AMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                |  | 1.184,44C       | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0677                                                                                       | 01485    | CINTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA                            |  | 2.517,69C       | 0,00         |                              |
| 2 1 01 01 0678                                                                                       | 01486    | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA          |  | 1.440,00C       | 2.640,00C    |                              |
| 2 1 01 01 0688                                                                                       | 01497    | ATAÇADO NOVA BETHÂNIA LTDA                                  |  | 0,00            | 673,50C      |                              |
| 2 1 01 01 0689                                                                                       | 01498    | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA                                   |  | 0,00            | 4.099,87C    |                              |
| 2 1 01 01 0701                                                                                       | 01511    | ROSA ALIMENTOS LTDA ME                                      |  | 0,00            | 8.483,09C    |                              |
| TOTAL = FORNECEDORES                                                                                 |          |                                                             |  | 277.411,98C     | 336.559,34C  |                              |
| TOTAL = FORNECEDORES                                                                                 |          |                                                             |  | 277.411,98C     | 336.559,34C  |                              |
| 2 1 04                                                                                               | 00000    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS                             |  |                 |              |                              |
| 2 1 04 01                                                                                            | 00000    | I.N.S.S. A RECOLHER                                         |  |                 |              |                              |
| 2 1 04 01 0001                                                                                       | 00152    | I.N.S.S. A RECOLHER                                         |  | 210,91C         | 19.172,41C   |                              |
| TOTAL = I.N.S.S. A RECOLHER                                                                          |          |                                                             |  | 210,91C         | 19.172,41C   |                              |
| 2 1 04 02                                                                                            | 00000    | F.G.T.S. A RECOLHER                                         |  |                 |              |                              |
| 2 1 04 02 0001                                                                                       | 00154    | F.G.T.S. A RECOLHER                                         |  | 32.134,44C      | 0,00         |                              |
| TOTAL = F.G.T.S. A RECOLHER                                                                          |          |                                                             |  | 32.134,44C      | 0,00         |                              |
| 2 1 04 04                                                                                            | 00000    | P.I.S. A RECOLHER                                           |  |                 |              |                              |
| 2 1 04 04 0001                                                                                       | 00158    | P.I.S. A RECOLHER                                           |  | 3.595,33C       | 3.856,06C    |                              |
| TOTAL = P.I.S. A RECOLHER                                                                            |          |                                                             |  | 3.595,33C       | 3.856,06C    |                              |
| 2 1 04 06                                                                                            | 00000    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                           |  |                 |              |                              |
| 2 1 04 06 0001                                                                                       | 00163    | CONTRB. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO A RECOLHER                      |  | 2.018,95C       | 1.506,15C    |                              |
| 2 1 04 06 0003                                                                                       | 00411    | CRM - ES/ ANUIDADE                                          |  | 508,09C         | 508,09C      |                              |
| TOTAL = OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                            |          |                                                             |  | 2.527,04C       | 2.014,24C    |                              |
| TOTAL = OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS                                                              |          |                                                             |  | 38.467,72C      | 25.042,71C   |                              |
| 2 1 05                                                                                               | 00000    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                      |  |                 |              |                              |
| 2 1 05 01                                                                                            | 00000    | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER                                |  |                 |              |                              |
| 2 1 05 01 0001                                                                                       | 00166    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                            |  | 25.548,05C      | 38.843,33C   |                              |
| 2 1 05 01 0002                                                                                       | 00167    | IMPOSTO DE RENDA RET DE PESSOA JURÍDICA                     |  | 1.753,12C       | 2.195,95C    |                              |
| 2 1 05 01 0005                                                                                       | 00170    | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE                             |  | 13.558,83C      | 19.027,30C   |                              |
| TOTAL = IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER                                                                 |          |                                                             |  | 40.860,00C      | 60.066,58C   |                              |
| TOTAL = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                                       |          |                                                             |  | 40.860,00C      | 60.066,58C   |                              |
| 2 1 07                                                                                               | 00000    | CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                           |  |                 |              |                              |
| 2 1 07 01                                                                                            | 00000    | MÉDICOS                                                     |  |                 |              |                              |
| 2 1 07 01 0003                                                                                       | 00333    | VALTER ANTÔNIO VALDETARO                                    |  | 32.681,29C      | 31.086,29C   |                              |
| 2 1 07 01 0004                                                                                       | 00334    | VANDA SUELY FONTES V. SILVA                                 |  | 2.726,36C       | 2.726,36C    |                              |
| 2 1 07 01 0006                                                                                       | 00337    | LUIZ TIMÓTEO DIAS VIEIRA                                    |  | 111,36C         | 111,36C      |                              |

| Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2023 |          |                                |                      |  | -Spdata-                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|
| 27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES                                  |          |                                |                      |  | Emissão: 28/05/2025 às 09:11 |  |
|                                                                                                      |          |                                |                      |  | Folha: 0009                  |  |
| Conta                                                                                                | Cód.Ope. | Nome                           | Exerc. Anterior      |  | Exerc. Atual                 |  |
| 2 1 07 01 0007                                                                                       | 00338    | JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS NOGUEIRA | 6.716,48C            |  | 6.716,48C                    |  |
| 2 1 07 01 0008                                                                                       | 00379    | DAYVISON ARAÚJO DA ROCHA       | 808,22C              |  | 808,22C                      |  |
| 2 1 07 01 0009                                                                                       | 00425    | MARCELA SOBROSA VALDETARO      | 10,99C               |  | 10,99C                       |  |
| 2 1 07 01 0010                                                                                       | 00499    | JORGE DE OLIVEIRA ROCHA        | 171,48C              |  | 171,48C                      |  |
| 2 1 07 01 0013                                                                                       | 00711    | FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA  | 48,45C               |  | 48,45C                       |  |
| 2 1 07 01 0014                                                                                       | 00712    | ALUIZ CARLOS DO VALE           | 28,50C               |  | 28,50C                       |  |
| 2 1 07 01 0029                                                                                       | 00819    | JORGE VACCARI GARAYP           | 1.041,25C            |  | 1.041,25C                    |  |
| 2 1 07 01 0037                                                                                       | 00854    | CLAUDIO AMARO LOPES MANHAES    | 0,81C                |  | 0,81C                        |  |
| 2 1 07 01 0047                                                                                       | 00890    | ARNALDO CAETANO MORAES         | 2.354,08C            |  | 2.354,08C                    |  |
| 2 1 07 01 0049                                                                                       | 00906    | AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS    | 415,80C              |  | 415,80C                      |  |
| 2 1 07 01 0050                                                                                       | 00908    | MURILO VIANA SANTANA           | 970,20C              |  | 970,20C                      |  |
| 2 1 07 01 0057                                                                                       | 00958    | WESLEY KUSTER TONOLI           | 1.108,80C            |  | 1.108,80C                    |  |
| 2 1 07 01 0059                                                                                       | 00972    | ADRIANA SEIXAS COSTALONGA      | 32,65C               |  | 32,65C                       |  |
| 2 1 07 01 0062                                                                                       | 00987    | AMANDA COUTINHO MARTINS        | 0,03C                |  | 1.394,03C                    |  |
| 2 1 07 01 0063                                                                                       | 00999    | EMILIO DTMANN NETTO            | 4.456,49C            |  | 4.456,49C                    |  |
| 2 1 07 01 0064                                                                                       | 01000    | EDUARDO DA COSTA GALVANI       | 4.984,46C            |  | 4.984,46C                    |  |
| 2 1 07 01 0076                                                                                       | 01100    | JOÃO ANTÔNIO BELICIO DIAS      | 7.530,72C            |  | 7.530,72C                    |  |
| 2 1 07 01 0084                                                                                       | 01237    | KARINE VIEIRA BALLA            | 1.709,28C            |  | 1.709,28C                    |  |
| 2 1 07 01 0089                                                                                       | 01254    | MAIRA CASSA CARETA             | 1.860,64C            |  | 1.860,64C                    |  |
| 2 1 07 01 0099                                                                                       | 01315    | NUBIA DUTRA DE OLIVEIRA        | 8.698,72C            |  | 12.178,72C                   |  |
| 2 1 07 01 0107                                                                                       | 01350    | CARLOS OTÁVIO DE JESUS         | 1.000,00C            |  | 1.000,00C                    |  |
| 2 1 07 01 0108                                                                                       | 01419    | LÍDIA TOGNERI PROFILO KRUGER   | 925,20C              |  | 925,20C                      |  |
| 2 1 07 01 0109                                                                                       | 01470    | DENISE SILVEIRA DA CRUZ        | 8.698,72C            |  | 8.698,72C                    |  |
| 2 1 07 01 0110                                                                                       | 01471    | ARTHUR DAMASIO PINTO           | 4.046,13C            |  | 0,00                         |  |
| 2 1 07 01 0112                                                                                       | 01493    | YULIESQUI BORDON PEREZ         | 4.398,79C            |  | 0,00                         |  |
| <b>TOTAL = MÉDICOS</b>                                                                               |          |                                | <b>97.535,90C</b>    |  | <b>92.369,98C</b>            |  |
| 2 1 07 02                                                                                            | 00000    | OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS |                      |  |                              |  |
| 2 1 07 02 0003                                                                                       | 01009    | JORGE DÁVILA SAITER FILHO      | 1.030,88C            |  | 982,73C                      |  |
| <b>TOTAL = OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>                                                        |          |                                | <b>1.030,88C</b>     |  | <b>982,73C</b>               |  |
| 2 1 07 03                                                                                            | 00000    | SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)     |                      |  |                              |  |
| 2 1 07 03 0001                                                                                       | 00714    | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA       | 928,72C              |  | 928,72C                      |  |
| 2 1 07 03 0003                                                                                       | 01209    | SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA      | 164,31C              |  | 164,31C                      |  |
| <b>TOTAL = SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)</b>                                                            |          |                                | <b>1.093,03C</b>     |  | <b>1.093,03C</b>             |  |
| <b>TOTAL = CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                                                     |          |                                | <b>99.659,81C</b>    |  | <b>94.445,74C</b>            |  |
| <b>TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                    |          |                                | <b>456.399,51C</b>   |  | <b>516.114,37C</b>           |  |
| 2 3                                                                                                  | 00000    | PATRIMÔNIO SOCIAL              |                      |  |                              |  |
| 2 3 01                                                                                               | 00000    | PATRIMÔNIO SOCIAL              |                      |  |                              |  |
| 2 3 01 01                                                                                            | 00000    | PATRIMÔNIO SOCIAL              |                      |  |                              |  |
| 2 3 01 01 0001                                                                                       | 00186    | PATRIMÔNIO SOCIAL              | 2.382.903,95C        |  | 1.920.873,13C                |  |
| <b>TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                                     |          |                                | <b>2.382.903,95C</b> |  | <b>1.920.873,13C</b>         |  |
| <b>TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                                     |          |                                | <b>2.382.903,95C</b> |  | <b>1.920.873,13C</b>         |  |
| 2 3 04                                                                                               | 00000    | DÉFICIT/SUPERÁVIT              |                      |  |                              |  |

| Conta                          | Cód.Ope. | Nome                   | Exerc. Anterior | Exerc. Atual  |
|--------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------|
| 2 3 04 02                      | 00000    | RESULTADO DO EXERCÍCIO |                 |               |
| 2 3 04 02 0001                 | 00200    | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 462.030,82D     | 285.944,45D   |
| TOTAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO |          |                        | 462.030,82D     | 285.944,45D   |
| TOTAL = DÉFICIT/SUPERÁVIT      |          |                        | 462.030,82D     | 285.944,45D   |
| TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL      |          |                        | 1.920.873,13C   | 1.634.928,68C |
| TOTAL = PASSIVO                |          |                        | 2.377.272,64C   | 2.151.043,05C |